

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2686** PROSELCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito C/ Oro, nº 37, del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), los días 30 y 31 de mayo de 2016, en primera y segunda convocatorias, a las 14,30 y 15,00 horas, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2015 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto de la Sociedad del ejercicio 2015, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de las 1.043 acciones de que la Sociedad es titular en autocartera. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Cuarto.- Autorización a Micromaster, S.L. para la venta de las 632 acciones de que es titular en la Sociedad. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Quinto.- Incompatibilidades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legamente establecido, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la Sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 25 de abril de 2016.- León García González, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160022473-1